

MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, PUBLICERES ELLER UDLEVERES DIREKTE ELLER INDIREKTE I ELLER TIL NOGEN JURISDIKTION, HVOR DETTE VILLE UDGØRE EN OVERTRÆDELSE AF GÆLDENDE LOVGIVNING ELLER REGLER I DEN PÅGÆLDENDE JURISDIKTION, HERUNDER I USA

Selskabsmeddelelse nr. 25-2023/24

14. maj 2024

FORLØB AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I INTERMAIL A/S

København, Danmark, 14. maj 2024

Tirsdag den 14. maj 2024 kl. 13:00 blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i InterMail A/S med følgende dagsorden:

1. Valg af nye medlemmer til bestyrelsen for InterMail (de nuværende medlemmer forventes at fratræde)
2. Bemyndigelse til dirigenten

Ad punkt 1

De nuværende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, bestående af John Staunsbjerg Dueholm, Jan Boesen Olsen og Martin Bøge Mikkelsen, fratrådte som medlemmer af bestyrelsen.

Følgende personer blev valgt som nye medlemmer af bestyrelsen:

Carsten Yde Hemme

Henrik Normann Karlsen

Ole Nielsen

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Carsten Yde Hemme som formand og Henrik Normann Karlsen som næstformand.

Ad punkt 2

Generalforsamlingens dirigent blev bemyndiget til med substitutionsret at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen og foretage de ændringer heri som Erhvervsstyrelsen, Nasdaq Copenhagen eller andre myndigheder måtte kræve eller henstille foretaget som betingelse for registrering eller godkendelse.

Med venlig hilsen

Anders Ertmann

Administrerende direktør, InterMail A/S